

Silica

International Silica Industries Co..

الشركة الدولية لصناعات السيليكا م.ع.م



٠٧٥٩ ٠٥. ٠٦ ٢٥ ١٥. ٢٢

الرقم : 194 / 1/2/105

التاريخ : 2005/6/25

J.S.C.

السادة / هيئة الأوراق المالية المحترمين
عمان - المملكة الأردنية الهاشمية

تحية طيبة وبعد،،،

ASSEMBLY DECISION - SLCA - 26/6/2005

نود إعلامكم بقرارات التي تم اتخاذها في إجتماع الهيئة العامة الثامن للشركة الدولية

لصناعات السيليكا المنعقد بتاريخ 2005/4/14.

1- المصادقة على تقرير مجلس الادارة وحسابات الشركة وميزانيتها وحساباتها الختامية

الاخري عن السنة المنتهية بتاريخ 2004/12/31 وذلك باجتماع المساهمين.

2- انتخاب مجلس الادارة الثالث للشركة بالتزكية والمؤلف من السادة.

(أ) شركة الأردن الدولية للتأمين.

(ب) شركة الأردن الدولية للاستثمارات السياحية والعقارية.

(ج) شركة المجموعة المتحدة للإدارة والاستشارات.

(د) شركة الاستثمارات التعدينية.

(هـ) الشركة الموحدة لتنظيم النقل البري.

(و) أيمن عبد الكريم بشير حتاحت.

(ز) شركة كيم وقيس أبو جابر.

(ح) الدكتور فوتي عيسى خميس.

(و) المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

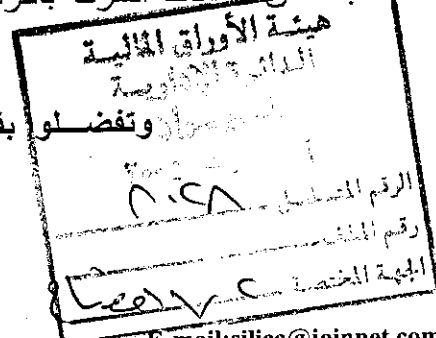
3- انتخاب مدقق حسابات الشركة بالتزكية وهو السادة خليف وشركاه.

بقبول فائق الاحترام،،،



P.O.Box 49,
Jiza 16010,
Jordan

Tel. + 962 6 4719056
6 4719057
Fax + 962 6 4719058



E-mail: silica@joinnet.com.jo
Web site : www.jiig.com